

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	283,847,000	27,763,623	26,384,000	1,379,623	5.23	196,605,809	193,991,000	2,614,809	1.35
徵收及依法分配收入	41	5,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	2,000	1,000	50.00
違規罰款收入	415	5,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	2,000	1,000	50.00
勞務收入	43	364,000	117,700	100,000	17,700	17.70	238,550	207,000	31,550	15.24
服務收入	431	364,000	117,700	100,000	17,700	17.70	238,550	207,000	31,550	15.24
財產收入	45	343,000	2,913	1,000	1,913	191.30	182,613	171,000	11,613	6.79
財產處分收入	451	1,000					4,700		4,700	
權利金收入	453	340,000					175,000	170,000	5,000	2.94
利息收入	454	2,000	2,913	1,000	1,913	191.30	2,913	1,000	1,913	191.30
政府撥入收入	46	279,773,000	26,135,340	25,236,000	899,340	3.56	194,432,718	192,009,000	2,423,718	1.26
公庫撥款收入	462	279,773,000	26,135,340	25,236,000	899,340	3.56	194,432,718	192,009,000	2,423,718	1.26
教學收入	4S	3,312,000	1,504,200	1,041,000	463,200	44.50	1,709,400	1,578,000	131,400	8.33
學雜費收入	4S1	3,312,000	1,504,200	1,041,000	463,200	44.50	1,709,400	1,578,000	131,400	8.33
其他收入	4Y	50,000	3,470	4,000	-530	-13.25	39,528	24,000	15,528	64.70
雜項收入	4YY	50,000	3,470	4,000	-530	-13.25	39,528	24,000	15,528	64.70
基金用途	5	283,847,000	22,678,049	25,665,000	-2,986,951	-11.64	171,781,397	191,162,000	-19,380,603	-10.14
國民教育計畫	53	283,417,000	22,678,049	25,665,000	-2,986,951	-11.64	171,668,397	190,989,000	-19,320,603	-10.12
國民小學教育	532	283,417,000	22,678,049	25,665,000	-2,986,951	-11.64	171,668,397	190,989,000	-19,320,603	-10.12
建築及設備計畫	5M	430,000					113,000	173,000	-60,000	-34.68
其他設備	5M4	340,000					23,000	83,000	-60,000	-72.29
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀一)	6		5,085,574	719,000	4,366,574	607.31	24,824,412	2,829,000	21,995,412	777.50
期初基金餘額	71	6,685,038					8,426,727	6,685,038	1,741,689	26.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,685,038					33,251,139	9,514,038	23,737,101	249.50

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月份減少暨累計數增加係費實收入中央餐廚採購記點罰款；服務收入-本月暨累計數增加係場地租借收入較預期增加；財產處分收入-累計數增加係費實收入財產報廢變賣收入；利息收入-本月暨累計數增加係專戶利息收入較預期增加；學雜費收入-本月份增加係費實收入幼兒園學費及學生活動費；雜項收入-本月份減少暨累計數增加係費實收入資源回收款及106年教育局補助款賸餘數繳庫。二、基金用途之差異超過10%以上：國民小學教育-本月暨累計數減少主要係用人費用較預期減少；其他設備-累計數減少係因配合實際需求期程購置教學及辦公設備。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	636,766,249	100.00	負 債	2	603,515,110	94.78
流動資產	11	61,302,725	9.63	流動負債	21	25,035,533	3.93
現金	111	61,279,447	9.62	應付款項	212	25,035,533	3.93
銀行存款	1112	61,159,447	9.60	應付代收款	2123	24,962,213	3.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,181,181	5.21	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	578,479,577	90.85
銀行存款-保管金專	1112-2	27,978,252	4.39	什項負債	221	578,479,577	90.85
戶				存入保證金	2211	4,393,314	0.69
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,260,031	0.20
專戶				應付代管資產	2214	572,826,232	89.96
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	33,251,139	5.22
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	33,251,139	5.22
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	33,251,139	5.22
投資、長期應收款項、貸	12	1,260,031	0.20	累積餘額	3111	8,426,727	1.32
墊款及準備金				本期騰餘	3112	24,824,412	3.90
準備金	124	1,260,031	0.20				

信託代理與保證資產 159,159

保管品 159,159

註：

信託代理與保證負債 159,159

應付保管品 159,159

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,260,031	0.20	合計：		636,766,249	
其他資產	13	574,203,493	90.17				
什項資產	131	574,203,493	90.17				
暫付及待結轉帳項	1315	1,377,261	0.22				
代管資產	1316	572,826,232	89.96				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	67.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,050,040	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	614,471	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	5,424,174	0.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.53				
合計：		636,766,249					

信託代理與保證資產

159,159

信託代理與保證負債

159,159

保管品

159,159

應付保管品

159,159

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

13234-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				22,678,049	25,665,000	-2,986,951	-11.64
		累計數				171,668,397	190,989,000	-19,320,603	-10.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				113,000	173,000	-60,000	-34.68
合 計		本月數				22,678,049	25,665,000	-2,986,951	-11.64
		累計數				171,781,397	191,162,000	-19,380,603	-10.14